BENEMÉRITA Y CENTENARIA ESCUELA NORMAL DEL ESTADO DE DURANGO

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2024
(Cifras en pesos)

EFE-01 FLUJO DE EFECTIVO:

Concepto		2024	2023
1.1.1.1	EFECTIVO	13,826.00	13,826.00
1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA	7,727,728.36	1,098,884.00
1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	0.00	0.00
1.1.1.4	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	0.00	0.00
1.1.1.5	FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	0.00	0.00
1.1.1.6	DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00
1.1.1.9	OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES	0.00	0.00
1.1.1	TOTAL	7,741,554.36	1,112,710.00

EFE-02 ADQUISICIONES DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN EFECTIVAMENTE PAGADAS:

Concepto	2024	2023

1.2.3	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	6,628,240.25
1.2.3.1	TERRENOS	0.00	0
1.2.3.2	VIVIENDAS	0.00	0
1.2.3.3	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	0.00	0
1.2.3.4	INFRAESTRUCTURA	0.00	0
1.2.3.5	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	6,628,240.25
1.2.3.6	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	0.00	0
1.2.3.9	OTROS BIENES INMUEBLES	0.00	0
1.2.4	BIENES MUEBLES	20,310.00	2,060,509.65
1.2.4.1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	20,310.00	1,369,427.84
1.2.4.2	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	223,499.00
1.2.4.3	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00	0
1.2.4.4	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0
1.2.4.5	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	0
1.2.4.6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	467,582.81
1.2.4.7	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	0.00	0
1.2.4.8	ACTIVOS BIOLÓGICOS	0.00	0
1.2.5	ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	56,798.80
1.2.5.1	SOFTWARE	0.00	7,000.00
1.2.5.2	PATENTES, MARCAS Y DERECHOS	0.00	0

1.2.5.3	CONCESIONES Y FRANQUICIAS	0.00	0
1.2.5.4	LICENCIAS	0.00	49,798.80
1.2.5.9	OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0
	TOTAL DE APLICACIÓN DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	20,310.00	

EFE-03 CONCILIACIÓN DE LOS FLUJOS DE EFECTIVO NETOS D E LAS ACTIVIDADES D E OPERACIÓN:

Concepto		2024	2023
3.2.1	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO / DESAHORRO)	5,020,843.22	7,634,963.38
	(+) MOVIMIENTOS DE PARTIDAS QUE NO AFECTAN AL EFECTIVO	38,280.00	
5.4	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTO S DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0
5.5	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINA RIAS	0.00	1,348,248.93
5.6	INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	0
2.1.1	INCREMENTOS EN CUENTAS POR PAGAR DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	38,280.00	19,119.80

	(-) MOVIMIENTOS DE PARTIDAS QUE NO AFECTAN AL EFECTIVO		3,001.00	
4.x	INGRESOS DE OPERACIÓN NO PRESUPUESTARIOS		1.00	0.22
1x,5x	GASTOS DE OPERACIÓN NO CONTABLES		0.00	50.79
1.1.2	INCREMENTOS EN CUENTAS POR COBRAR DE		3,000.00	288,750.00
	(=) FLUJOS DE EFECTIVO NETOS DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		5,056,122.22	

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

MTRA. GLORIA VELIA MEZA SILVA
SECRETARIA ADMINISTRATIVA

C.P. CLAUDIA ORTEGA RAMOS
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD